

Prot. n. 40543/PG_20/09/2012

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI
RELAZIONE A CONSUNTIVO 2011

Con delibera del Consiglio Comunale n. 271 del 15/12/2009, il Comune di Cervia ha approvato il Piano triennale 2009-2011 di razionalizzazione dell'utilizzo dei beni mobili ed immobili, finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento di cui all'art. 2 comma 594 e segg. della legge n. 244/2007.

L'art. 2 comma 597 della finanziaria 2008 prevede che le Amministrazioni che redigono il Piano triennale trasmettano agli organi di Controllo interno e alle sezioni regionali della Corte dei Conti una relazione a consuntivo annuale.

La presente relazione consuntiva i risultati raggiunti nel 2011 relativamente alle singole voci che costituiscono il Piano.

DOTAZIONI STRUMENTALI

Approvvigionamento dei prodotti informatici.

L'organizzazione interna dell'ente prevede il concentramento in un unico punto specializzato (Servizio Informatica) di tutte le funzioni relative all'approvvigionamento di strumentazioni informatiche, dalla programmazione, alla individuazione delle specifiche tecniche, a supporto del Servizio Acquisti e Gare per la scelta del contraente e al controllo della qualità delle forniture.

Questo ha il vantaggio di creare una centrale di acquisto dotata delle necessarie competenze tecniche/professionali e di una visione complessiva delle esigenze di informatizzazione del Comune, in grado di porre in relazione gli aspetti organizzativi con la scelta delle soluzioni informatiche e tecnologiche più confacenti. Già da tempo è stato avviato un processo di revisione delle procedure di acquisto (selezione del fornitore) di personal computer, stampanti ed altre strumentazioni hardware con lo scopo di ridurre i costi di approvvigionamento.

Le politiche del Servizio Informatica si sono orientate e si orienteranno sempre più, verso l'utilizzo di convenzioni quadro stipulate dalle centrali di acquisto a livello statale (Consip) e regionale (Intercent ER).

Nel 2011 sono state attivate le seguenti forniture / convenzioni attraverso Consip o Agenzia Intercent-ER:

- Determinazione Dirigenziale N. 236 del 01.04.2011 : acquisto di 12 pc Fujitsu Esprimo E3521 E-Star 5.0 tramite convenzione Consip "Personal Computer Desktop 10" , Lotto 1 per un importo complessivo di € 7.803,08 (ditte RTI Esprinet S.p.A. - Converge S.p.A.).
- Determinazione Dirigenziale N. 958 del 5.10.2011 : acquisto di 12 PC Gateway DT50 tramite convenzione Consip "Personal Computer Desktop 10" , Lotto 2 per un importo complessivo di € 8.605,57 (ditta Olidata S.p.A.).
- Determinazione Dirigenziale N. 958 del 5.10.2011 : acquisto di 6 stampanti laser Kyocera Mita S3920DN tramite la convenzione "Stampanti 10 - Lotto 2", per un importo complessivo di € 822,20 (ditta Kyocera Mita Italia s.p.a.).
- Determinazione Dirigenziale N. 958 del 5.10.2011 : acquisto di 4 PC Notebook ASUS P52F comprensivo di borsa e memori key tramite la convenzione Intercent-ER "Notebook 5 - Lotto 2", per un importo complessivo di € 2.139,28 (ditta Zucchetti Informatica S.p.A.).

<i>Tipologia</i>	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011
Acquisti di hardware di produttività individuale (PC, stampanti, ..)	€ 25.510,23	€ 27.297,48	€ 22.029,03



Razionalizzazione Strumenti Informatici

Il Comune di Cervia è fortemente impegnato nelle politiche eco-sostenibili che hanno effetti anche sulla riduzione dei consumi.

Uno degli aspetti su cui ci si è mossi è quello della riduzione delle stampe che si traduce in riduzione dell'uso di carta, cartucce/toner e dei costi relativi, procedendo alla sensibilizzazione del personale nella riduzione delle stampe non necessarie (es. stampe da Internet), ad implementare politiche di scambio di informazioni mediante documenti digitali (rassegna stampa, e-mail al posto di lettere, ...), a ricorrere alle "buone pratiche" di stampare in fronte-retro privilegiando le stampanti con il minore costo copia (es. fotocopiatori) e di riutilizzare la carta usata.

In particolar modo:

- sono state privilegiate stampanti laser monocromatiche di rete che consentono di servire più utenti contemporaneamente e che hanno costi più limitati di gestione.
- si è proceduto alla riduzione delle stampanti a colore laddove non ci sono esigenze specifiche, tenendo conto che il costo copia di una stampa a colori è mediamente quattro volte superiore;
- si è incentivato l'utilizzo di fotocopiatori anche come stampanti di piano e scanner.

Nella tabella seguente sono stati riepilogati i nuovi acquisti di stampanti effettuati nel 2011 suddividendoli per tipologia:

<i>Tipologia stampante</i>	Numero di stampanti acquistate 2009	% 2009	Numero di stampanti acquistate 2010	% 2010	Numero di stampanti acquistate 2011	% 2011
Stampante laser a colori	6	19%	0	0%	0	0%
Stampante laser a colori A3	0	0%	2	100%	0	0%
Stampante laser monocromatica	20	65%	0	0%	6	100%
Stampante a getto d'inchiostro a colori	5	16%	0	0%	0	0%
TOTALE	31	100%	2	100%	6	100%

<i>Dati stampanti</i>	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011
N. di fotocopiatori utilizzati anche come stampanti dipartimentali	3	5	5
% di stampanti laser rispetto al totale	47%	63%	63%
Numero di stampanti in uso	200	189	165

Riduzione del numero di server

Malgrado la complessità dell'architettura informatica della sala CED sia costantemente in espansione, sono state adottate nuove tecnologie per ridurre il costo dei server.

In particolare si è puntato sulla virtualizzazione dell'infrastruttura dei server comunali al fine di ridurre il numero (riducendo quindi i costi di acquisto e gestione) ed a contenere il consumo energetico e di condizionamento della sala server.

Ciò ha permesso di raggiungere i risultati auspicati nella previsione del Piano:

<i>Dati server</i>	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011
Numero di server virtuali in rapporto al numero di server totali	50%	60%	123%
Costi annuali di energia elettrica per alimentazione e condizionamento server	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00



Telefonia

Per la telefonia, Anche per il 2011 il Comune di Cervia ha utilizzato la Convenzione "Servizi di Telefonia Mobile 2" stipulata il 18.12.2008 ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale n. 11 del 24 maggio 2004, tra l'Agenzia Regionale Intercent-ER e TELECOM ITALIA S.P.A. a cui aveva aderito in data 29.04.2009.

Inoltre nel corso dell'anno il Comune di Cervia ha utilizzato la Convenzione "Servizio di Telefonia Fissa e Trasmissione Dati" stipulata il 21.01.2008 ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale n. 11 del 24 maggio 2004, tra l'Agenzia Regionale Intercent-ER e TELECOM ITALIA S.P.A. a cui aveva aderito in data 30.03.2009.

Al momento di procedere ad acquisti di materiale si è sempre provveduto a verificare che non vi fossero convenzioni attive per lo stesso materiale a costo più basso e che i prezzi relativi pubblicati sul Marketplace non fossero più vantaggiosi rispetto a quelli praticati dai fornitori abituali.

<i>Telefonia fissa e dati</i>	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011
Spese per telefonia fissa e trasmissione dati	€ 130.230,79	€ 109.343,48	€ 110.284,00

<i>Dati telefonia mobile</i>	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011
Spese telefonia mobile * (inclusi costo noleggio e manutenzione apparecchi telefonici e servizi di nuova generazione)	€ 19.844,54	€ 24.466,28	€ 23.585,27

* La maggiore spesa sostenuta nel 2010 e nel 2011 rispetto al 2009 è generata principalmente dall'attivazione di nuovi servizi telefonici, solo in parte assorbiti dai risparmi sui consumi.

I nuovi servizi aggiuntivi hanno un impatto limitato sulla spesa ma consentono di aumentare notevolmente la produttività.

A consuntivo delle spese di telefonia si è ottenuto comunque un risparmio rispetto alle previsioni di bilancio negli anni considerati.

AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Nel 2011 non si è proceduto a nuove acquisizioni di automezzi.

Relativamente alla spesa per carburanti :

Dati spesa carburanti	2009	2010	2011
<i>PREVISIONE</i> (importo da bilancio di previsione)	€ 109.000,00	€ 108.000,00	€ 108.000,00
<i>CONSUNTIVO</i> (importo impegnato assestato)	€ 106.780,98	€ 106.496,00	€ 106.000,00

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO, CON ESCLUSIONE DEI BENI INFRASTRUTTURALI.

Il Patrimonio immobiliare abitativo del Comune di Cervia, a consuntivo 2011, è costituito da:

- n. 130 Alloggi ERP (a fronte di n. 132 del 2010);
- n. 33 Alloggi destinati all'Emergenza abitativa (a fronte di n. 36 nel 2010).

Cervia, 20/09/2012



Il Responsabile del Servizio
Dott. Fabio Forti